

平成 25 年度 変更収支予算書

公益財団法人福武財団

I. 平成 25 年度修正収支予算の概要

瀬戸内国際芸術祭 2013 春会期の実績を踏まえ、平成 25 年 3 月にご承認いただいた収支予算を次のとおり修正する。

1. 事業活動収入の見直し 主な項目は次のとおり。

・来館者数の増加に伴う事業収入の上方修正	44 百万円増
・直島・家プロジェクト「はいしゃ」に係る寄附収入計上	15 百万円増
・シンガポールトラスト寄附金収入の上方修正（為替の影響）	5 百万円増

2. 事業活動支出の見直し

事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。

主な項目は次のとおり。

・物販収入増加に伴う仕入増	9 百万円増
・芸術祭に向けた人員増強に伴う人件費増	10 百万円増
・芸術祭施設開業準備費用の増加	14 百万円増
・既存施設の修繕費の増加	6 百万円増
・新施設に係る運営委託費増（福武ハウス、ANDO）	8 百万円増
・登録免許税及び消費税他の租税公課の増加	7 百万円増
・管理費（人件費及び修繕費他）の増加	9 百万円増

3. 投資活動、財務活動他の見直し

主な項目は次のとおり。

・固定資産取得支出の増加 （はいしゃ資産 15 増、事業費へ振替 10 減、敷金 2 増）	7 百万円増
・芸術祭積立資産取崩収入減（取崩額の削減）	37 百万円減
・芸術祭積立資産繰入支出減（繰入支出額の縮小）	57 百万円減

*なお、芸術祭関連支出の 2 カ年（平成 24 年度実績及び平成 25 年度修正予算）合計総額は、650 百万円のまま変更ありません。また、「資金調達及び設備投資の見込みについて」は、42 ページのとおりとなります。

瀬戸内国際芸術祭 2013-2 力年予算（平成 24 年度～平成 25 年度）

（単位：千円）

		平成24年度実績			平成25年度修正予算			6月理事会予算(2力年合計)		
		財団制作費他	財団運営初期費用	財団計	財団制作費他	財団運営初期費用	財団計	財団制作費他	財団運営初期費用	財団計
直島	ANDO MUSEUM	21,340	4,411	25,751	0	523	523	21,340	4,934	26,274
	宮浦ギャラリー六区	4,148	0	4,148	44,352	2,940	47,292	48,500	2,940	51,440
	緑川洋一	0		0	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500
	三分一博志建築構想展	6,380	444	6,824	2,100	75	2,175	8,480	519	8,999
犬島	家PJ Phase-2	9,991	1,821	11,812	2,000	0	2,000	11,991	1,821	13,812
	家PJ 展示替（作品）	18,289	0	18,289	0	0	0	18,289	0	18,289
	家PJ 展示替（既存分撤去）	8,971	0	8,971	230	0	230	9,201	0	9,201
	フィオナ・タン（犬島）	5,390	0	5,390	0	0	0	5,390	0	5,390
	維新派	0		0	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
	演劇イベント用整備	1,930		1,930	0	0	0	1,930	0	1,930
豊島	石上PJ	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
	宮島達男ワークショップ	1,000		1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	横尾忠則作品	30,000	0	30,000	39,450	7,140	46,590	69,450	7,140	76,590
	ダグ・スターン	1,569	0	1,569	25,431	0	25,431	27,000	0	27,000
女木島	女根（大竹伸朗）	31,861	237	32,098	73,139	2,835	75,974	105,000	3,072	108,072
小豆島	福武ハウス	1,725	0	1,725	25,565	6,000	31,565	27,290	6,000	33,290
諸経費		7,144		7,144	4,386	0	4,386	11,530	0	11,530
広報		8,815		8,815	4,869	0	4,869	13,684	0	13,684
負担金協賛金	芸術祭実行委員会	100,000		100,000	100,000	0	100,000	200,000	0	200,000
	財団負担分合計	258,552	6,913	265,465	365,023	19,513	384,535	623,575	26,425	650,000

財団支出合計（寄附財源分含む）		509,865		384,535		894,400
-----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

うち固定資産取得支出		363,832		160,541		524,373
うち事業費支出分		146,033		223,994		370,027

資金調達及び設備投資の見込みについて

法人名称： 公益財団法人 福武財団

事業年度： 平成25年4月1日～平成26年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載して下さい。

借入れの予定： なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容を記載して下さい。

設備投資の予定： あり

(単位：千円)

事業 番号	設備投資の内容	支出の予定額 当初予算	支出の予定額 修正予算	資金調達 方法
公1	美術施設の建設 (直島・宮浦ギャラリー六区)	40,500	44,352	
公1	美術施設の建設 (女木島・女根)	74,139	73,139	
公1	美術作品の購入 (豊島・横尾忠則作品)	37,150	39,450	
合計		151,789	156,941	

Ⅱ. 平成 25 年度修正収支予算（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

1-1) 収支予算書（正味財産増減ベース）

（単位：円）

科 目	当初予算（A）	修正予算（B）	増減（B-A）
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①. 基本財産運用益	[269,220,000]	[326,145,000]	[56,925,000]
基本財産受取利息	8,460,000	8,503,000	43,000
基本財産受取配当金	260,760,000	317,642,000	56,882,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
③. 事業収益	[816,823,249]	[860,380,454]	[43,557,205]
④. 受取寄附金	[1,454,838,907]	[1,437,475,500]	[△ 17,363,407]
受取寄附金	1,092,580,000	1,112,475,500	19,895,500
受取寄附金振替額	362,258,907	325,000,000	△ 37,258,907
⑤. 雑収益	[919,145]	[2,119,828]	[1,200,683]
受取利息	12,000	11,629	△ 371
雑収益	907,145	2,108,199	1,201,054
経常収益計	2,541,801,301	2,626,120,782	84,319,481
(2) 経常費用			
①. 事業費	[1,380,807,431]	[1,449,329,266]	[68,521,835]
期首棚卸高	52,341,036	44,465,011	△ 7,876,025
仕入高	125,100,000	133,975,617	8,875,617
期末棚卸高	△ 69,089,852	△ 61,518,247	7,571,605
給与手当	272,909,276	285,956,051	13,046,775
臨時雇賃金	73,135,277	71,004,426	△ 2,130,851
退職給付費用	3,747,300	3,563,304	△ 183,996
福利厚生費	48,877,630	48,303,274	△ 574,356
旅費交通費	37,113,264	31,141,794	△ 5,971,470
通信運搬費	15,462,500	18,487,870	3,025,370
什器備品費	1,845,000	4,062,000	2,217,000
消耗品費	18,537,000	20,293,330	1,756,330
減価償却費	224,833,000	225,820,144	987,144
修繕費	71,315,000	77,646,410	6,331,410
印刷製本費	24,211,000	26,655,950	2,444,950
燃料費	2,605,000	3,179,311	574,311
光熱水料費	29,780,000	31,735,784	1,955,784
賃借料	26,423,000	27,874,536	1,451,536
保険料	22,822,000	22,548,230	△ 273,770
諸謝金	6,860,000	9,272,873	2,412,873
租税公課	21,118,000	27,681,539	6,563,539
負担金	95,000,000	95,000,000	0
助成費	88,000,000	88,000,000	0
寄附金	7,700,000	8,004,800	304,800
宣伝広告費	83,775,000	105,685,523	21,910,523
会議費	9,530,000	9,203,000	△ 327,000
交際費	1,835,000	1,075,520	△ 759,480
委託費	75,900,000	83,485,646	7,585,646
雑費	9,122,000	6,725,570	△ 2,396,430

1-2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位: 円)

科 目	当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B-A)
②. 管理費	[99,791,000]	[109,328,967]	[9,537,967]
役員報酬	1,000,000	900,000	△ 100,000
給与手当	42,850,000	48,676,111	5,826,111
退職給付費用	1,064,000	1,008,711	△ 55,289
福利厚生費	6,800,000	7,389,444	589,444
旅費交通費	7,502,000	8,197,770	695,770
通信運搬費	4,158,000	3,849,114	△ 308,886
消耗品費	1,056,000	1,055,480	△ 520
減価償却費	1,224,000	1,830,533	606,533
修繕費	0	1,500,000	1,500,000
印刷製本費	1,996,000	2,233,026	237,026
燃料費	360,000	425,973	65,973
賃借料	6,116,000	5,966,829	△ 149,171
保険料	236,000	269,360	33,360
諸謝金	1,994,000	3,264,380	1,270,380
租税公課	180,000	99,603	△ 80,397
会議費	12,580,000	12,921,545	341,545
交際費	200,000	215,260	15,260
委託費	9,052,000	8,050,843	△ 1,001,157
支払利息	0	0	0
雑費	1,423,000	1,474,985	51,985
経常費用計	1,480,598,431	1,558,658,233	78,059,802
評価損益等計上前当期経常増減額	1,061,202,870	1,067,462,549	6,259,679
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,061,202,870	1,067,462,549	6,259,679
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①. 有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
①. 有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,061,202,870	1,067,462,549	6,259,679
一般正味財産期首残高	4,452,620,228	4,443,990,294	△ 8,629,934
一般正味財産期末残高	5,513,823,098	5,511,452,843	△ 2,370,255
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
基本財産受取利息	19,500,000	19,519,721	19,721
基本財産受取配当金	270,560,000	270,560,000	0
特定資産受取利息	1,440,000	1,463,920	23,920
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 426,278,907	△ 445,945,000	△ 19,666,093
当期指定正味財産増減額	△ 134,778,907	△ 154,401,359	△ 19,622,452
指定正味財産期首残高	39,713,012,098	40,250,972,177	537,960,079
指定正味財産期末残高	39,578,233,191	40,096,570,818	518,337,627
III 正味財産期末残高	45,092,056,289	45,608,023,661	515,967,372

2-1) 収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①. 基本財産運用益	[65,503,000]	[65,503,000]	[260,642,000]	[0]	[326,145,000]
基本財産受取利息	8,503,000	8,503,000	0	0	8,503,000
基本財産受取配当金	57,000,000	57,000,000	260,642,000	0	317,642,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
③. 事業収益	[860,380,454]	[860,380,454]	[0]	[0]	[860,380,454]
④. 受取寄附金	[1,437,475,500]	[1,437,475,500]	[0]	[0]	[1,437,475,500]
受取寄附金	1,112,475,500	1,112,475,500	0	0	1,112,475,500
受取寄附金振替額	325,000,000	325,000,000	0	0	325,000,000
⑤. 雑収益	[2,107,828]	[2,107,828]	[12,000]	[0]	[2,119,828]
受取利息	11,629	11,629	0	0	11,629
雑収益	2,096,199	2,096,199	12,000	0	2,108,199
経常収益計	2,365,466,782	2,365,466,782	260,654,000	0	2,626,120,782
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,449,329,266]	[1,449,329,266]		[0]	[1,449,329,266]
期首棚卸高	44,465,011	44,465,011		0	44,465,011
仕入高	133,975,617	133,975,617		0	133,975,617
期末棚卸高	△ 61,518,247	△ 61,518,247		0	△ 61,518,247
給与手当	285,956,051	285,956,051		0	285,956,051
臨時雇賃金	71,004,426	71,004,426		0	71,004,426
退職給付費用	3,563,304	3,563,304		0	3,563,304
福利厚生費	48,303,274	48,303,274		0	48,303,274
旅費交通費	31,141,794	31,141,794		0	31,141,794
通信運搬費	18,487,870	18,487,870		0	18,487,870
什器備品費	4,062,000	4,062,000		0	4,062,000
消耗品費	20,293,330	20,293,330		0	20,293,330
減価償却費	225,820,144	225,820,144		0	225,820,144
修繕費	77,646,410	77,646,410		0	77,646,410
印刷製本費	26,655,950	26,655,950		0	26,655,950
燃料費	3,179,311	3,179,311		0	3,179,311
光熱水料費	31,735,784	31,735,784		0	31,735,784
賃借料	27,874,536	27,874,536		0	27,874,536
保険料	22,548,230	22,548,230		0	22,548,230
諸謝金	9,272,873	9,272,873		0	9,272,873
租税公課	27,681,539	27,681,539		0	27,681,539
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	88,000,000	88,000,000		0	88,000,000
寄附金	8,004,800	8,004,800		0	8,004,800
宣伝広告費	105,685,523	105,685,523		0	105,685,523
会議費	9,203,000	9,203,000		0	9,203,000
交際費	1,075,520	1,075,520		0	1,075,520
委託費	83,485,646	83,485,646		0	83,485,646
雑費	6,725,570	6,725,570		0	6,725,570

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
②. 管理費			[109,328,967]	[0]	[109,328,967]
役員報酬			900,000	0	900,000
給与手当			48,676,111	0	48,676,111
退職給付費用			1,008,711	0	1,008,711
福利厚生費			7,389,444	0	7,389,444
旅費交通費			8,197,770	0	8,197,770
通信運搬費			3,849,114	0	3,849,114
消耗品費			1,055,480	0	1,055,480
減価償却費			1,830,533	0	1,830,533
修繕費			1,500,000	0	1,500,000
印刷製本費			2,233,026	0	2,233,026
燃料費			425,973	0	425,973
賃借料			5,966,829	0	5,966,829
保険料			269,360	0	269,360
諸謝金			3,264,380	0	3,264,380
租税公課			99,603	0	99,603
会議費			12,921,545	0	12,921,545
交際費			215,260	0	215,260
委託費			8,050,843	0	8,050,843
支払利息			0	0	0
雑費			1,474,985	0	1,474,985
経常費用計	1,449,329,266	1,449,329,266	109,328,967	0	1,558,658,233
評価損益等調整前当期経常増減額	916,137,516	916,137,516	151,325,033	0	1,067,462,549
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	916,137,516	916,137,516	151,325,033	0	1,067,462,549
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	151,325,033	151,325,033	△ 151,325,033	0	0
当期一般正味財産増減額	1,067,462,549	1,067,462,549	0	0	1,067,462,549
一般正味財産期首残高	4,426,258,475	4,426,258,475	17,731,819	0	4,443,990,294
合併による一般正味財産増加額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,493,721,024	5,493,721,024	17,731,819	0	5,511,452,843
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	19,519,721	19,519,721	0	0	19,519,721
基本財産受取配当金	215,118,000	215,118,000	55,442,000	0	270,560,000
特定資産受取利息	1,463,920	1,463,920	0	0	1,463,920
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 390,503,000	△ 390,503,000	△ 55,442,000	0	△ 445,945,000
当期指定正味財産増減額	△ 154,401,359	△ 154,401,359	0	0	△ 154,401,359
指定正味財産期首残高	29,153,110,177	29,153,110,177	11,097,862,000	0	40,250,972,177
合併による指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	28,998,708,818	28,998,708,818	11,097,862,000	0	40,096,570,818
III 正味財産期末残高	34,492,429,842	34,492,429,842	11,115,593,819	0	45,608,023,661

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減B-A	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	基本財産運用収入	495,260,000	495,279,721	19,721	
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,440,000	1,463,920	23,920	
③ 事業収入	公益及び物販収入	816,823,249	860,380,454	43,557,205	来館者数上方修正による収入増
④ 寄附金収入	寄附金収入	1,092,580,000	1,112,475,500	19,895,500	はいしゃに係る寄附収入の計上他
⑤ 雑収入	その他収入	919,145	2,119,828	1,200,683	
事業活動収入計		2,407,022,394	2,471,719,423	64,697,029	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	125,100,000	133,975,617	8,875,617	物販の増加に伴う仕入の増加
	給与手当支出	272,909,276	285,956,051	13,046,775	芸術祭に向けた人員増強のため
	臨時雇賃金支出	73,135,277	71,004,426	△ 2,130,851	
	退職給付支出	3,747,300	3,563,304	△ 183,996	
	福利厚生費支出	48,877,630	48,303,274	△ 574,356	
	旅費交通費支出	37,113,264	31,141,794	△ 5,971,470	芸術祭準備関連での旅費削減
	通信運搬費支出	15,462,500	18,487,870	3,025,370	要員数増に伴うイントラ通信費の増加他
	什器備品費支出	1,845,000	4,062,000	2,217,000	新施設における運営準備費用の増加
	消耗品費支出	18,537,000	20,293,330	1,756,330	
	修繕費支出	71,315,000	77,646,410	6,331,410	既存施設の修繕費の増加
	印刷製本費支出	24,211,000	26,655,950	2,444,950	芸術祭関連の印刷物の増加
	燃料費支出	2,605,000	3,179,311	574,311	
	光熱水料費支出	29,780,000	31,735,784	1,955,784	
	賃借料支出	26,423,000	27,874,536	1,451,536	
	保険料支出	22,822,000	22,548,230	△ 273,770	
	諸謝金支出	6,860,000	9,272,873	2,412,873	科目の振り替え
	租税公課支出	21,118,000	27,681,539	6,563,539	登録免許税、消費税の増加
	支払負担金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	助成費支出	88,000,000	88,000,000	0	
	寄附金支出	7,700,000	8,004,800	304,800	
	宣伝広告費支出	83,775,000	105,685,523	21,910,523	芸術祭施設開業準備費用の増加、科目振替
	会議費支出	9,530,000	9,203,000	△ 327,000	
	交際費支出	1,835,000	1,075,520	△ 759,480	
	委託費支出	75,900,000	83,485,646	7,585,646	福武ハウス運営委託、ANDO M運営委託の増加
	雑費支出	9,122,000	6,725,570	△ 2,396,430	科目の振り替え
	小計	1,172,723,247	1,240,562,358	67,839,111	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	900,000	△ 100,000	
	給与手当支出	42,850,000	48,676,111	5,826,111	芸術祭に向けた人員増強のため
	退職給付支出	1,064,000	1,008,711	△ 55,289	
	福利厚生費支出	6,800,000	7,389,444	589,444	
	旅費交通費支出	7,502,000	8,197,770	695,770	
	通信運搬費支出	4,158,000	3,849,114	△ 308,886	
	消耗品費支出	1,056,000	1,055,480	△ 520	
	修繕費支出	0	1,500,000	1,500,000	事務局電気修繕工事のため
	印刷製本費支出	1,996,000	2,233,026	237,026	
	燃料費支出	360,000	425,973	65,973	
	賃借料支出	6,116,000	5,966,829	△ 149,171	
	保険料支出	236,000	269,360	33,360	
	諸謝金支出	1,994,000	3,264,380	1,270,380	科目の振り替え
	租税公課支出	180,000	99,603	△ 80,397	
	会議費支出	12,580,000	12,921,545	341,545	
	交際費支出	200,000	215,260	15,260	
	委託費支出	9,052,000	8,050,843	△ 1,001,157	科目の振り替え
	支払利息支出	0	0	0	
	雑費支出	1,423,000	1,474,985	51,985	
	小計	98,567,000	107,498,434	8,931,434	
事業活動支出計		1,271,290,247	1,348,060,792	76,770,545	
事業活動収支差額		1,135,732,147	1,123,658,631	△ 12,073,516	

3-2) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減B-A	備考
大科目	中科目				
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	芸術祭事業積立資産取崩収入	362,258,907	325,000,000	△ 37,258,907	芸術祭積立金からの取崩額の削減
投資活動収入計		362,258,907	325,000,000	△ 37,258,907	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	11,040,000	11,016,721	△ 23,279	
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	1,240,248,643	1,247,726,110	7,477,467	はいしゃ資産、科目の振り替え他
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	176,440,000	119,581,920	△ 56,858,080	芸術祭積立の縮小
	特定資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立変更なし
投資活動支出計		1,467,728,643	1,418,324,751	△ 49,403,892	
投資活動収支差額		△ 1,105,469,736	△ 1,093,324,751	12,144,985	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
IV 予備費支出		28,000,000	28,000,000	0	
当期収支差額		2,262,411	2,333,880	71,469	
前期繰越収支差額		15,199,553	15,287,220	87,667	
次期繰越収支差額		17,461,964	17,621,100	159,136	

参考：平成 25 年度修正収支予算—島別施設別

(単位：千円)

勘定科目		直島・女木島グループ						
大科目	中科目	地中	幸	銭湯	ANDO	六区	女根 & レアンドロ	計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
事業収入	公益事業収入	298,787	53,173	23,556	37,619	3,068	8,312	424,515
	公益販売事業収入	73,139	9,506	33,263	8,803	0	2,556	127,267
	小計	371,926	62,679	56,819	46,422	3,068	10,868	551,782
その他収入	雑収入他	315	6	0	0	0	11	332
事業活動収入計		372,241	62,685	56,819	46,422	3,068	10,880	552,115
2. 事業活動支出								
事業費支出		249,438	51,659	53,527	35,742	2,521	16,543	409,430
事業活動支出計		249,438	51,659	53,527	35,742	2,521	16,543	409,430
事業活動収支差額	【修正予算】	122,803	11,025	3,292	10,680	547	△ 5,663	142,685
	【当初予算】	107,116	14,639	3,875	5,921	90	12,172	143,813
	増減	15,687	△ 3,613	△ 583	4,759	457	△ 17,835	△ 1,128

勘定科目		犬島・豊島・小豆島グループ					
大科目	中科目	犬島	豊島美&森	ボル	横尾館	福武ハウス	計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
事業収入	公益事業収入	92,703	84,874	13,669	12,333	6,441	210,020
	公益販売事業収入	41,956	36,745	10,924	1,553	7,399	98,578
	小計	134,659	121,619	24,593	13,886	13,841	308,598
その他収入	雑収入他	1,383	40	14	81	0	1,518
事業活動収入計		136,042	121,659	24,608	13,967	13,841	310,116
2. 事業活動支出							
事業費支出		133,720	108,490	14,006	18,114	16,693	291,024
事業活動支出計		133,720	108,490	14,006	18,114	16,693	291,024
事業活動収支差額	【修正予算】	2,322	13,169	10,601	△ 4,147	△ 2,852	19,092
	【当初予算】	2,258	4,291	9,438	△ 2,440	△ 1,002	12,544
	増減	64	8,878	1,164	△ 1,707	△ 1,850	6,548